

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,267,734.62	(41,267,734.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,311,734.04	(41,311,734.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,221,534.62	(41,221,534.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,341,122.50	41,238,134.62	(41,547,244.62)	2,032,012.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,199.42	(90,199.42)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,022,245.90	(1,022,245.90)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	311,729.00	(311,729.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	878,516.00	(878,516.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	311,675.00	555,235.00	(290,100.00)	576,810.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	889,441.00	2,212,724.90	(2,217,290.90)	884,875.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศส.อาคารป/ชอื่น	(1,415,261.91)	0.00	(6,027.39)	(1,421,289.30)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	(190,000.00)	6,904,739.39	(6,714,739.39)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(163,899.42)	0.00	(2,092.36)	(165,991.78)
1205040104 สิ่งปลูกสร้าง-ส.เช่า	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,664,881.39	0.00	0.00	3,664,881.39
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,535,415.48)	0.00	(30,418.43)	(2,565,833.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,639,441.00	0.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,909,161.12)	0.00	(64,071.00)	(14,973,232.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,256,078.67)	0.00	(16,581.89)	(1,272,660.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,507.05	0.00	0.00	1,015,507.05
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(518,095.63)	0.00	(8,039.96)	(526,135.59)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,212.98	(7,212.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,925.00)	1,338,774.90	(1,337,024.90)	(9,175.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,116.96	(25,116.96)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	32,427.28	(32,427.28)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,397,898.50)	41,547,244.62	(41,222,534.62)	(1,073,188.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	0.00	0.00	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(943,224.00)	0.00	(15,600.00)	(958,824.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,061,075.13)	0.00	0.00	(2,061,075.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(73,721.81)	0.00	(13,499.42)	(87,221.23)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(138.33)	0.00	0.00	(138.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(31,200.00)	0.00	(37,000.00)	(68,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(948,400.00)	0.00	(1,204,009.21)	(2,152,409.21)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,032,967.31)	4,800.00	(2,203,118.58)	(13,231,285.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(257,720.95)	0.00	(57,149.50)	(314,870.45)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,379,426.00)	0.00	(4,483,704.35)	(9,863,130.35)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(24,566,868.21)	0.00	(325,710.00)	(24,892,578.21)
4308010105 TR-ปรับ(เงินฝากคลัง	(38,889,033.79)	0.00	(41,238,134.62)	(80,127,168.41)
4308010118 รด.ระหว่างกัน(ในกรม	(278,793.39)	0.00	0.00	(278,793.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,696,252.00	0.00	(5,100.00)	1,691,152.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,219.00	38,570.00	0.00	120,789.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,110.00	13,236.00	0.00	55,346.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	43,155.45	0.00	0.00	43,155.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,156.50	5,343.50	0.00	52,500.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	28,380.00	0.00	0.00	28,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	86,220.00	0.00	0.00	86,220.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,551,035.00	312,850.00	0.00	2,863,885.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	484,985.00	75,535.00	0.00	560,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	629,030.00	72,464.00	0.00	701,494.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,969,848.00	1,809,670.00	(2,300.00)	4,777,218.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,958.12	0.00	0.00	47,958.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	165,004.10	39,652.20	(6,200.00)	198,456.30
5104010112 ค/ตหมาบบริการ-ภายนอก	1,439,295.07	1,585,335.53	(104,000.00)	2,920,630.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,939.12	2,529.73	0.00	64,468.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	108,192.45	16,994.65	0.00	125,187.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,459.00	1,193.00	0.00	9,652.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,754.13	0.00	0.00	16,754.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	601,500.00	106,000.00	0.00	707,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,821.92	6,027.39	0.00	54,849.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,948.96	2,092.36	0.00	19,041.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	246,389.43	30,418.43	0.00	276,807.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	682,259.71	64,071.00	0.00	746,330.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	134,313.53	16,581.89	0.00	150,895.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,123.66	8,039.96	0.00	73,163.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,442.82	20,852.06	0.00	150,294.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	42,137.89	34,356.86	0.00	76,494.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,803.92	222.70	0.00	2,026.62

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,340.74	1,893.95	0.00	17,234.69
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	43,316.83	0.00	0.00	43,316.83
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,831,997.33	5,945,667.00	(171,936.86)	11,605,727.47
5203010121 จำนวนยศรูกฎการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	104,062.04	23,100.00	0.00	127,162.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	38,889,033.79	41,238,134.62	0.00	80,127,168.41
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	105,060.14	50,499.42	0.00	155,559.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,566,868.21	325,710.00	0.00	24,892,578.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารปรไชนอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	285,850,377.26	(285,850,377.26)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวพร บริบูรณ์ง)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ